

您所在的位置：首页 > 滚动新闻

深交所：强化一线监管 积极推进创新企业境内上市

2018-04-19 06:33 来源：证券时报网

证券时报记者 吴少龙

深交所2018年度会员大会正以非现场形式召开，其中审议《深圳证券交易所章程（2018年修订草案）》是本次会员大会的重要议程之一。

章程是证券交易所组织运行的基础性、纲领性文件。这是深交所在党的十九大胜利召开后首次修订章程，也是《证券交易所管理办法》修订施行后首次修订章程，对于深化依法治市实践，引导广大会员深入贯彻落实党的十九大精神，推动交易所新的历史起点切实发挥一线监管职能，扎实推进资本市场改革稳定发展各项工作具有重要意义。

《章程》修订草案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻了党的十九大、十九届三中全会、中央经济工作会议、全国金融工作会议精神和中国证监会党委决策部署，认真落实了修订后的《管理办法》新要求，修订内容主要包括：

一是完善全面加强党的领导相关规定。进一步明确党委发挥政治领导核心作用，依照规定讨论和决定重大事项，保证监督党和国家的方针、政策得到全面贯彻落实；明确坚持党对重大工作的集中统一领导，对于重大决策、重要人事任免、重大项目安排以及大额资金运作等事项，在提交理事会审议前须经党委审议通过。

二是强化交易所一线监管职能。本次《章程》的修订紧紧围绕落实金融工作三大任务，切实履行一线监管职责，着力落实《管理办法》相关规定，补齐制度短板。

在风险防控方面，《章程》修订草案新增了第十七条“本所建立风险管理和监测机制，依法监测、监控、预警并防范市场风险，维护市场安全稳定运行”；为丰富交易所一线监管手段，在《章程》第十四条明确“惩罚性违约金”作为纪律处分，并新增“向相关主管部门出具监管建议函”的监管手段；为完善会员客户交易行为管理职责，在《章程》第二十一条增加要求会员在与客户的协议中“约定对委托交易指令的核查和对异常交易指令的拒绝等内容”，“完善客户交易行为监控系统”，“对可能严重影响正常交易秩序的异常交易行为应当拒绝接受其委托”，进一步落实“以监管会员为中心”的交易行为监管模式，推动会员发挥把好风险防范的第一道关口的作用。

在服务实体经济方面，本次修订拓展了《章程》第七条规定的交易所职能范围，增加决定证券暂停、恢复和重新上市，提供非公开发行证券转让服务，对证券上市交易公司相关信息披露义务人进行监管，对证券服务机构进行监管，开展投资者保护等职能；同时，为适应近年来交易所债券市场的迅速发展，根据《管理办法》的规定，将“上市公司”改为“证券上市交易公司”，以囊括债券发行人等其他证券上市交易主体，为交易所组织和监督债券交易等活动提供依据。

此外，深交所深入贯彻新发展理念，全力保障重要改革政策措施的实施落地。积极推进创新企业境内上市，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度；深化创业板改革，进一步完善深市多层次资本市场体系；积极服务“一带一路”倡议，加速推进国际化进程，努力打造世界领先的创新资本形成中心。

三是优化交易所治理结构。进一步完善理事会、总经理和监事会的职权；修改理事长、副理事长和监事长提名相关规定；明确理事会、监事会决议向中国证监会报告的制度。

相关阅读

深交所2018年会员大会审议《章程》修订草案 不一样的深交所会员大会
工信部深交所举办助力新兴产业发展交流对
深交所：推动创新企业境内IPO或发行CDR
2018年第一批广东省地方债在深交所成功发行
创新企业上市应逐渐完善市场化机制



点击排行

1. 4月18日午间机构研报精选 10股值得关注
2. 4月20日早间机构研报精选 10股值得关注
3. 4月17日午间机构研报精选 10股值得关注
4. 4月19日午间机构研报精选 10股值得关注
5. 4月19日早间机构研报精选 10股值得关注
6. 4月18日早间机构研报精选 10股值得关注
7. 18日晚间可能影响股价重要财经证券资讯
8. 4月19日早间利好消息汇总
9. 4月18日晚间利好消息汇总
10. 4月18日早间利好消息汇总



证券时报APP



微信公众号

四是完善相关程序规定。新增相关市场主体可以申请听证和复核的规定，充分保护市场主体合法权益；完善会员大会表决方式，为建立会员大会常态化召开机制创造条件。

深交所相关负责人指出，下一步，深交所将深入贯彻全面依法治市、依法治所的要求，在完成本次《章程》修订草案及证券上市协议修订的基础上，继续扎实推进《管理办法》相关内容的落地。修订《股票上市规则》《公司债券上市规则》《会员管理规则》等业务规则，完善《业务规则制定办法》《会议工作规则》等内部规定。

分享：

声明：证券时报力求信息真实、准确，文章提及内容仅供参考，不构成实质性投资建议，据此操作风险自担。

下载“证券时报”官方APP，或关注官方微信公众账号，即可随时了解股市动态，洞察政策信息，把握财富机会。

为你推荐



直击环保漩涡中的*ST三维：全面停产自查 继续推进重组

污染问题的曝光，将老牌化工企业*ST三维推上了风口浪尖。4月19日，证券时报·e公司记者实地探访*ST三维总部，并见到了公司负责人。

2018-04-20 07:53



从华强北到鄂尔多斯：矿机产业链的热与冷

一部小小的数字货币挖矿机，买家从深圳华强北购置后，或许就会被送到千里之外的矿场。如今，整个数字货币矿机产业链正发生着巨变，但越来越多人担心。

2018-04-20 07:58



借力金融科技建场景 银行信用卡再入扩张快车道

2017年是消费金融的“黄金一年”，持牌与非持牌消费金融公司奏起“躺着赚钱的狂想曲”。

2018-04-20 09:22



基金经理青睐优质成长股 风险偏好降低

随着公募基金一季报陆续披露，部分绩优和明星基金经理后市看法也浮出水面。多位基金经理认为，在今年中美贸易争端和市场风格切换的大背景下，应降低股市投资的风险偏好

2018-04-20 07:47

关于我们 | 服务条例 | 联系我们 | 版权声明 | 友情链接 | 违法和不良信息举报电话：0755-83501684

Copyright © 2008-2018 备案号：粤ICP备09109218号 网络视听许可证：1908317号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20080118

互联网新闻信息服务许可证